

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Indledning

Området hører under Økonomi og Strategi. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle 4 forvaltninger ligesom fælles it-udgifter, puljer, den politiske organisation m.v. indgår. I øvrigt indgår erhvervspolitik, beredskabspolitik samt ejendoms- og boligpolitik jævnfør nedenstående bemærkninger.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2026	2027	2028	2029
Administrationspolitik:				
<i>Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen</i>				
- Politisk organisation	313	313	313	313
- Administrationsbygninger	106	106	106	106
- Sekretariat og forvaltninger	21.976	20.629	20.629	20.629
- Jobcentre	80.477	71.436	68.734	67.662
- Voksen-, ældre- og handicapområdet	14.969	14.969	14.969	14.969
- Det specialiserede børneområde	9.752	9.701	9.690	9.690
<i>By- og Fællesforvaltningen</i>				
- Faste ejendomme	3.806	3.806	3.806	3.806
- Fælles formål	800	800	800	800
- Andre kulturelle opgaver	1.410	1.410	1.410	1.410
- Sundhedsfremme og forebyggelse	2.364	2.364	2.364	2.364
- Administrationsbygninger	22.584	22.584	22.584	22.584
- Sekretariat og forvaltninger	214.774	215.262	214.616	214.615
- Fælles IT og telefoni	142.189	142.189	142.189	142.189
- Jobcentre	2.380	2.380	2.380	2.380
- Naturbeskyttelse	1.976	1.976	1.976	1.976
- Miljøbeskyttelse	3.953	3.953	3.953	3.953
- Byggesagsbehandling	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	25.000	25.000	25.000	25.000
- Lønpuljer	107.199	142.923	178.886	219.638
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen				
- Politisk organisation	541	541	541	541
- Administrationsbygninger	104	104	104	104
- Sekretariat og forvaltninger	3.514	3.194	3.194	3.194

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

- Voksen-, ældre- og handicapområdet	60.151	59.617	59.617	59.617
Børne- og Uddannelsesforvaltningen				
- Sekretariat og forvaltninger	30.778	31.082	31.082	31.082
- Det specialiserede børneområde	26.952	26.749	26.749	26.749
Erhvervspolitik:				
Museer	10.361	10.361	10.361	10.361
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-76	-76	-76	-76
Vejledning og erhvervsudvikling	30.338	29.988	29.988	29.988
Beredskabspolitik:				
Trekantområdets Brandvæsen	30.947	30.680	30.680	30.680
Ejendoms- og Boligpolitik:				
Jordforsyning	-1.016	-1.016	-1.016	-3.883
Fælles formål	133	133	133	133
Beboelse	-1.584	-2.016	-2.016	-2.017
Erhvervsejendomme	-313	-313	-313	-313
Andre faste ejendomme	2.589	2.655	2.678	2.678
Driftssikring af boligbyggeri (ydelsesstøtte)	2.205	2.184	2.184	2.184
Økonomi og Strategi, i alt	864.291	886.131	918.452	961.010

Bemærkninger 2026-2029

ADMINISTRATIONSPLITIK:

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,141 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,172 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Den samlede udgift er budgetteret til 21,976 mio. kr. i 2026. Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her, men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Jobcentre

På området er der budgetteret med 80,477 mio. kr. i 2026 primært vedrørende udgifter til lønninger for Jobcentret. Udgiften skal ses i sammenhæng med udgifter under Arbejdsmarkedspolitik, overførsler.

Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der er budgetteret med 14,969 mio. kr. i 2026 under voksen-, ældre- og handicapområdet.

Det specialiserede børneområde

Den samlede udgift er budgetteret til 9,752 mio. kr. i 2026, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet.

By- og Fællesforvaltningen

Faste ejendomme:

Fleet management og puljebiler

Nettoudgiften er budgetteret til 0,414 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under "Løn, centrale stabe".

Risikostyring

Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 0,950 mio. kr.

Riis Toft, ejendomme

Der er budgetlagt 2,073 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Møbellageret

Der er afsat 0,369 mio. kr. til drift af møbellageret, hvor overskydende inventar løbende indsamles og registreres. Lagerets beholdning kan vederlagsfrit afhentes af kommunale afdelinger, institutioner, skoler m.v. hvilket har medført et fald i udgifterne til indkøb af nyt inventar m.v.

Fælles funktioner:

Forsikring

Der er budgetteret 0,800 mio. kr. til forsikring vedrørende erhvervs- og produktansvar.

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Kulturel virksomhed:

Nicolai, drift af komplekset

Der er budgetlagt 1,203 mio. kr. i 2026 til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Bygninger, Helligkorsgade 18

Der er afsat 0,027 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Kvarterhuset

Budgettet udgør 0,180 mio. kr. til bygningens drift. Bygningen administreres af Intern Service.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Personalerelaterede sundhedsordninger

Den årlige udgift er budgetteret til 2,364 mio. kr., der administreres af HR.

Politisk organisation:

Byrådet, Fælles formål

Partier (kandidatlistes), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,451 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 11,703 mio. kr.

Der kan ikke, ud over borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster.

Kommissioner, råd og nævn

Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,958 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn, beboerklagenævn og ungedemokrati m.v.

Valg m.v.

Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg i 2029 samt folketingsvalg i 2026. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 2,273 mio. kr.

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Administrationsbygninger:

Kommunale administrationsbygninger

Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygningerne er budgetteret her. Den samlede udgift i 2026 er budgetteret til 22,584 mio. kr.

Rengøring udføres af afdelingen "Rengøring". Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt.

Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter.

Sekretariat og forvaltninger:

Administration

Budgetter omfatter den samlede nettoudgift til aflønning af personale (ledelse og administration) for By- og Fællesforvaltningen. Der indgår driftsudgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. I 2026 er det samlede budget til drift af By- og Fællesforvaltningen på 214.774 mio. kr.

Fælles IT og telefoni:

Koncern IT

Den samlede udgift i 2026 er budgetteret til 142,189 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Budgettet omfatter udgifter til såvel IT-drift som lønninger.

Jobcentre

Udgift på 2,380 mio. kr. vedrører andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre.

Naturbeskyttelse

Der er i årsbudgettet afsat 1,976 mio. kr. til naturbeskyttelse.

Miljøbeskyttelse

Der er i 2026 afsat 3,653 mio. kr. til miljøbeskyttelse.

Byggesagsbehandling

Der er budgetteret med -2,446 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlere er budgetteret under Plan- og bygområdet - idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af www.kolding.dk.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

I 2024 er der budgetteret 25,000 mio. kr. vedrørende betaling til Udbetaling Danmark.

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

Lønpuljer:

Barselsudligning

Barselsudligning, budgetlagt med 22,367 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel.

Demografimodel

Merudgifter afledt af ændret demografi er indlagt jævnfør den vedtagne demografimodel. I demografimodellen indgår også en særlig regulering af det specialiserede socialområde. For overslagsårene udgør puljen henholdsvis 27,826 mio. kr., 50,915 mio. kr. og 76,476 mio. kr.

Udviklingspulje

Udviklingspulje er budgetlagt med 1,600 mio. kr. i 2026. Puljen disponeres af kommunaldirektøren.

Tiltrækning af store events; I budgetforliget for 2026 er afsat en pulje til tiltrækning af store event, og der er afsat 1,000 mio.kr. i 2026.

Digitaliseringspulje; der er en pulje på årligt 0,500 mio.kr.

Trepartsmidler: der er budgetlagt med 8,000 mio.kr. i 2026.

Frivillighedssekretariat: I budgetforligt blev afsat budget til etablering af frivillighedssekretariat, og afsat 0,750 mio.kr. i 2026.

Velkomsthushold til udenlandske medarbejdere og job til partner; der er afsat årligt 0,600 mio.kr.

Tjenestemandspension

Der er budgetteret en udgift i 2025 på 27,910 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)

Udgiften er budgetteret til 20,000 mio. kr. årligt i 2026. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

Budgetreserve, ikke finansieret

Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af bevillingskorrektions sag i december 2025. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. I 2026 er puljen budgetteret til 25,000 mio. kr.

Budgetreserve

Fra 2027 er der afsat 15,000 mio.kr., som stiger med yderligere 15,000 mio. kr. i hvert af årene 2028 og 2029. Puljen disponeres af Økonomi og Strategi i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2026 idet udgifter til områder under pres som udgangspunkt

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

finansieres først.

Budgetnote 1, Fælles ejendomsdrift

Der er indlagt en reduktion fra 2026 på 2,000 mio. kr. stigende med 2,000 mio. kr. årligt i de følgende år.

Budgetnote 2, Fælles løsninger på tværs

Under administration er budgetteret en samlet reduktion på 12,000 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Fra 2027 udgør besparelsen 4,500 mio. kr.

Budgetnote 3, Bæredygtige kvadratmeter:

Der arbejdes med at reducere antal kommunale kvadratmeter, og med en forventet udgiftsreduktion i 2026 på 1,500 mio.kr.

Budgetnote 4, Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

I budgettet er der indlagt forventede udgiftsreduktioner, med fuld effekt fra 2027, hvor den årlige udgiftsreduktion forventes at være 1,700 mio. kr.

Barselsudligning

Barselsudligning, budgetlagt med 36,209 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel.

Tjenestemandspension

Der er budgetteret en udgift i 2026 på 25,991 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier.

Interne forsikringspuljer (arbejdsskader)

Udgiften er budgetteret til 20,000 mio. kr. årligt i 2026. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.

Budgetreserve

Fra 2026 er der afsat 25,000 mio.kr., som stiger med yderligere 15,000 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029. Puljen disponeres af Økonomi og Strategi i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2026 idet udgifter til områder under pres som udgangspunkt finansieres først.

Senior-, Sundheds og Fritidsforvaltningen

Politisk organisation

Der er budgetlagt 0,086 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,455 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Sekretariat og forvaltninger/ Voksen-, ældre- og handicapområdet

ØKONOMI OG STRATEGI

Administrationspolitik, Erhvervspolitik, Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik

Drift, serviceudgifter Budget 2026

Den samlede udgift er budgetteret til 63,770 mio. kr. i 2026, der vedrører udgifter til egne administrationsbygninger, aflønning af personale til ledelse og administration samt afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Sekretariat og forvaltninger

Nettoudgiften, der udgør 30,778 mio. kr. vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse, møder m.v.

Det specialiserede børneområde

Det samlede budget på 26,952 mio. kr. vedrører den del af det specialiserede socialområde, der i forbindelse med byrådskonstitueringen blev overført fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

ERHVERVSPOLITIK:

Erhvervspolitik har et samlet budget i 2026 på 40,623 mio. kr.

Museer

Fra 2026 er der årligt afsat 10,361 mio. kr. til Kongernes Samling.

Afgifter knyttet til næringslivet (kioskafgifter)

Der er budgetlagt 0,076 mio. kr. i indtægter vedrørende kioskafgifter.

Erhvervsservice og iværksætteri

Det samlede beløb på 30,338 mio. kr. vedrører:

- Tilskud til Business Kolding: Budgettet på området er på i alt 12,188 mio. kr. i 2026.
- Triangle Energy Alliance: Der er afsat 0,200 mio. kr.
- Campus Kolding: Fra 2026 er der årligt afsat 1,052 mio. kr.
- Videreførelse af sydjysk erhvervsfyrtårn for grøn energi og sektorkobling (GESEK): I budgetforliget for 2026-2029 er området prioriteret og der er budgetlagt med en årlig udgift på 0,245 mio. kr.
- Trekantområdet Danmark: Medlemskab af "Trekantområdet Danmark" er budgetteret i 2026 til 2,620 mio. kr. Budgettet beregnes som en takst pr. indbygger.

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026

- Erhvervshus Syd: Tilskud til Erhvervshus Syd er budgetlagt til 3,116 mio. kr. i 2026.
- Designaktiviteter: Til formålet er afsat 0,100 mio. kr. årligt.
- Events, tiltrækning: Der er afsat 0,750 mio. kr. i 2026, som omfatter et årligt tilskud til Kolding Venue.
- Erhvervspolitik, diverse udgifter: Der er afsat 1,442 mio. kr. i 2026.
- Designskolen Kolding: Der er afsat 0,947 mio. kr. årligt fra 2026.
- South Denmark European Office: Til formålet er afsat 0,438 mio. kr. årligt.
- Bosætning: Der er årligt budgetlagt med 0,200 mio. kr. til kampagner og aktiviteter knyttet til bosætning.
- Destination Trekantområdet: Tilskud til Destination Trekantområdet, herunder tiltrækning af voksne par, Lego resort og turismesatsning. Der er i 2026 og i hvert af årene fremover et årligt tilskud på 3,539 mio.kr.
- Event- og Markedsføringspuljen: Under politikområdet Erhvervspolitik er der en Event- og Markedsføringspulje på årligt 3,500 mio. kr. Puljen, der administreres af Økonomi og Strategi, kan anvendes til større events, og til markedsføring af Kolding Kommune i forhold til tiltrækning af borgere og virksomheder, herunder styrkelse af kommunens bosætningspolitik. Puljen indeholder ligeledes sportsmarkedsføringsaftaler. Mindre events og events målrettet ét bestemt politikområde finansieres indenfor de pågældende politikområders nuværende budget.

BEREDSKABSPOLITIK:

Betaling til Trekant Brand

Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 30,947 mio. kr. i 2026 til Trekantområdets Brandvæsen.

EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK:

Jordforsyning

Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2026, som findes på www.kolding.dk. Den samlede nettoindtægt i 2026 er budgetteret til 1,016 mio. kr.

Faste ejendomme

Den samlede nettoudgift er budgetteret til 3,030 mio. kr. i 2026. I forbindelse med køb af arealer til byggemodning til bolig- og erhvervsformål, kan der følge bygninger med. Kommunen afholder udgifter og oppebærer indtægter for disse arealer og bygninger, indtil formålet er endeligt fastlagt. Under området hører også øvrige kommunale ejendomme, der ikke kan henføres til andre politikområder.

ØKONOMI OG STRATEGI
Administrationspolitik, Erhvervspolitik,
Beredskabspolitik, Ejendoms- og Boligpolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2026